



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1994 B 09248

Numéro SIREN : 332 235 423

Nom ou dénomination : BELLECHASSE SA

Ce dépôt a été enregistré le 10/01/2013 sous le numéro de dépôt 3110



1300311001

DATE DEPOT :	2013-01-10
NUMERO DE DEPOT :	2013R003110
N° GESTION :	1994B09248
N° SIREN :	332235423
DENOMINATION :	BELLECHASSE SA
ADRESSE :	134 bd Haussmann 75008 Paris
DATE D'ACTE :	2012/12/03
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT

94BC9248

**BELLECHASSE S.A.**

Société Anonyme au capital de 3.697.500 €  
Siège social : 134 Boulevard Haussmann - 75008 PARIS  
R.C.S. PARIS B 332 235 423  
SIRET 332 235 423 00073

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

REUNIE EXTRAORDINAIRE

PF DU 3 DECEMBRE 2012 CF



L'an 2012  
Le 3 décembre  
A 10 heures.

Au siège social, les actionnaires de la Société anonyme ci-dessus référencée, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement sur convocation régulièrement faite par le Conseil d'Administration conformément aux dispositions légales.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Marc PIETRI en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Claude-Eric PAQUIN et Madame Vanina PIETRI-MERINDOL (pour VICTOIRES HOLDING), les deux actionnaires représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Madame Josiane CLAIR est désignée comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent 84997 actions sur les 85.000 actions ayant le droit de vote.

Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président rappelle aux actionnaires qu'ils ont été convoqués par le Conseil d'Administration par lettres. L'assemblée lui donne acte de la régularité de la convocation.

Le Cabinet MAZARS, commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

W

~~Handwritten signature~~  
Handwritten initials

Le Président rappelle l'ordre du jour :

**ORDRE DU JOUR**

- Changement de commissaire aux comptes suppléant,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de publicité.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,
- le texte des projets de résolutions soumis à l'Assemblée.
- les statuts de la société,
- les renseignements relatifs au candidat au poste d'administrateur.

Il est rappelé que ces documents ainsi que tous autres documents ou renseignements exigés par la législation ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège social à compter de la convocation de l'assemblée et que les actionnaires répondant aux conditions réglementaires ont pu sur demande en recevoir copie dans le même délai.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président ouvre la discussion.

Il informe les membres de l'Assemblée de la démission de ses fonctions de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Cyril GALLARD, en raison de son accession aux fonctions de représentant du Cabinet MAZARS, commissaire aux comptes titulaire.

Le Président propose la nomination en remplacement de Monsieur Daniel DUPUY, Immeuble Le Corsaire, 4 rue de Cassis - 13008 MARSEILLE.

La discussion étant close et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

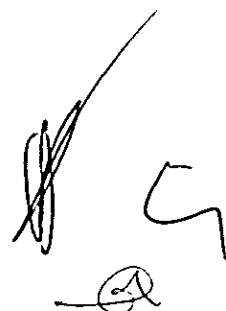
**PREMIÈRE RÉOLUTION**

L'Assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Cyril GALLARD, commissaire aux comptes suppléant, et décide de nommer en remplacement Monsieur Daniel DUPUY, Immeuble Le Corsaire - 4 rue de Cassis - 13008 MARSEILLE.

Cette nomination est effectuée pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

W

A large handwritten signature, possibly 'G', with a smaller signature below it.

## DEUXIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au Président du Conseil d'Administration avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix, à l'effet d'accomplir les formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précèdent.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau et par le nouvel administrateur.

Président :  
Marc PIETRI

Scrutateurs :  
Claude-Eric PAQUIN

Secrétaire :  
Josiane CLAIR

Vanina PIETRI-MERINDOL  
(VICTOIRES HOLDING)